

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA AMIGOFARMS AT LA CONCORDIA CIA LTDA**

En la ciudad de Santo Domingo de los Tsachilas, a los 28 días del mes de marzo del 2019, siendo las 09H:00, se instala la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía **AMIGOFARMS AT LA CONCORDIA CIA LTDA**, en su local social situado en la Concordia vía Valle Hermoso s/n y Vía Flor del Valle a fin de tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Aprobación del Orden del Día;

SEGUNDO.- Conocer y Aprobar el Informe de Gerente General sobre los Estados Financieros del ejercicio 2018.

Preside la Junta General el señor Iván Vizcaíno Villavicencio, y actúa como secretario el señor Sreedhar Polavarapu.

Asistentes a la celebración de la presente Junta, los siguientes socios: ACHANTA VENKATA SUBBARAYACHOWDARY, representando 100 participaciones de capital de un dólar cada una. ANIL KUMAR GOLI, representando 100 participaciones de capital de un dólar cada una. SREEDHAR POLAVARAPU, representando 100 participaciones de capital de un dólar cada una, y SRINIVAS SUNKAVALLY, representando 100 participaciones de capital de un dólar cada una.

Constatando el quórum reglamentario y al existir la totalidad del Capital Social, se procede a celebrar la Junta General Extraordinaria de socios, los mismos que aprueban sin modificación alguna el orden del día, por lo que queda tratado en primer punto del orden del día.

Acto seguido la Presidencia dispone que por medio del Gerente General se proceda a dar lectura al segundo punto del orden del día consistente en: Conocer y Aprobar el Informe de Gerente General sobre los Estados Financieros del ejercicio 2018.

Hace uso de la palabra la señor Iván Vizcaíno Villavicencio y manifiesta lo siguiente: Señor Presidente y socio de la Compañía **AMIGOFARMS AT LA CONCORDIA CIA LTDA**, pongo en su conocimiento el siguiente informe de las actividades desempeñadas en mi gestión y los resultados en los Estados financieros de la empresa, generados por un Contador Público Autorizado CPA.

Una vez realizada la deliberación correspondiente, el punto uno del orden del día queda aprobado por unanimidad, al contar con el voto favorable del 100% del capital social de la empresa, por lo que se resuelve y se aprueba el Informe de Gerente General de la Compañía.

Siendo las 10H00, se da por terminada la Junta, firmada para constancia la Presidencia, los señores socios y la secretaria que Certifica.

SRINIVAS SUNKAVALLY
PRESIDENTE
Videollamada

ACHANTA VENKATA SUBBARAYACHOWDARY
SOCIO
Videollamada

ANIL KUMAR GOLI
SOCIO
Videollamada

SREEDHAR POLAVARAPU
SOCIO
Videollamada

SRINIVAS SUNKAVALLY
SOCIO
Videollamada

RAZON.- CERTIFICO QUE: La presente Acta de la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía **AMIGOFARMS AT LA CONCORDIA CIA LTDA**, fue aprobada por todos los socios a los 28 días del mes de marzo del 2019, en el local social de la Compañía.